

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	2700000	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КПКВ ДВ)		
2.	2708000	Державне агентство України з управління зоною відчуження	(найменування бюджетної програми)
3.	2708070	0513	Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення
	(КПКВ ДВ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Статий розвиток та раціональне природокористування

Мета бюджетної програми:

Забезпечення на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, належного рівня радіаційної безпеки населення.

Завдання бюджетної програми:

1) Проведення радіологічного контролю та реабілітації території.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)						
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
1	2	3	4	5	6	
Всього за бюджетною програмою	5 823,6	5 241,2	5 171,1	-582,4	-70,1	
У т. ч.: загальний фонд	5 823,6	5 241,2	5 171,1	-582,4	-70,1	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства, всього	4 347,4	3 912,6	3 842,5	-434,8	-70,1	
У т. ч.: загальний фонд	4 347,4	3 912,6	3 842,5	-434,8	-70,1	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(тис. грн)

2. Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, всього		1 476,2	1 328,6	1 328,6	-147,6	0,0
у т. ч.: загальний фонд		1 476,2	1 328,6	1 328,6	-147,6	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 02 грудня 2021 року № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" (КІПКВК 2708070) затверджено бюджетні призначення за загальним фондом в сумі 5 823,6 тис. гривень. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено бюджетні призначення в сумі 582,4 тис. гривень.

Відповідно планові призначення на 2022 рік з урахуванням змін за загальним фондом становить 5241,2 тис. гривень.

Касові видатки за 2022 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 5171,1 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились в результаті економії у зв'язку із звільненням працівника у Черкаській області та непроведенням радіологічного моніторингу в Чернігівській області через вієткові дії за КЕКВ 2281 у сумі 70,1 тис. гривень.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК	План			План зі змінами			Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2281	5 823,6	0,0	5 241,2	0,0	5 171,1	0,0	-582,4	0,0	-70,1	0,0		
Всього	5 823,6	0,0	5 241,2	0,0	5 171,1	0,0	-582,4	0,0	-70,1	0,0		

(тис. грн)

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді за загальним фондом внесено 1 зміни до плану відповідно до довідки Мініфіну внесено зміни до річного розпису в частині скорочення видатків на 582,4 тис. грн згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року		на кінець звітного року		на початок звітного року		на кінець звітного року	
	2	3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
Всього за бюджетною програмою								

(тис. грн)

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники					
	1	2	3	4	5
1. Здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства					
Кількість радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції (од.)	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0
Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції (осіб)	40,0	40,0	39,0	0,0	-1,0
Кількість контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами (од.)	33 280,0	33 280,0	29 962,0	0,0	-3 318,0
Кількість контрольних перевірок, проведених 1 спеціалістом-радіологом (од.)	832,0	832,0	768,0	0,0	-64,0
Частка території зони гарантованого добровільного відселення, що зазнала радіоактивного забруднення, яка охоплена системою радіаційного контролю, у загальній площі, що потребує радіаційного контролю (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Зменшення показника "Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції" на 1 особу пояснюється збільшенням працівників у Черкаській області. Зменшення показників "Кількість контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами" на 3 318 од., "Кількість контрольних перевірок, проведених 1 спеціалістом-радіологом" на 64 од. пояснюється неможливістю проведення радіаційного моніторингу в областях через військові дії. У зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану в Україні, результативні показники бюджетної програми у 2022 році виконано не в повному обсязі.					
2. Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи					
Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи (га)	22 449,0	22 449,0	22 449,0	0,0	0,0
Довжина створених та поновлених протипожежних мінералізованих смуг для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов'язкового) відселення внаслідок лісових	92,4	92,4	102,9	0,0	10,5

пожеж (кв. м.)										
Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення (грн.)		65,8		65,8		59,2		0,0		-6,6
Частка території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи, у загальній площі, що потребує реабілітації (відс.)		100,0		100,0		100,0		0,0		0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів										
Зменшення показника "Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення" на 6,6 грн пояснюється прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було зменшено видати державного бюджету на 10%.										
Збільшення показника "Довжина створених та поновлених протипожежних мінералізованих смуг для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов'язкового) відселення внаслідок лісових пожеж" на 10,5 кв.м. пояснюється необхідністю створення нових та поновлення діючих протипожежних мінералізованих смуг на території зони безумовного (обов'язкового) відселення для забезпечення протипожежної безпеки.										

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2022 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства										
Кількість радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції (од.)		21,0		21,0		21,0		0,0		0,0
Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції (осіб)		39,0		39,0		39,0		0,0		0,0
Кількість контрольних перевірок, проведених 1 спеціалістом-радіологом (од.)		900,0		900,0		768,0		-132,0		-132,0
Кількість контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами (од.)		35 121,0		35 121,0		29 962,0		-5 159,0		-5 159,0

Частка території зони гарантованого дообовільного відселення, що зазнала радіоактивного забруднення, яка охоплена системою радіаційного контролю, у загальній площі, що потребує радіаційного контролю (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
--	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Показники "Кількість контрольних перевірок, проведених І спеціалістом-радіологом" та "Кількість контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшились у зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації та окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 року, а також із скороченням видатків державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та направлення їх до резервного фонду державного бюджету з метою фінансування оборонного напрямку України в умовах воєнного стану.

Здійснення заходів щодо реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи (га)	22 449,0	22 449,0	22 449,0	22 449,0	0,0	0,0
Довжина створених та поновлених протипожежних мінералізованих смуг для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов'язкового) відселення внаслідок лісових пожеж (кв. м.)	158,3	158,3	102,9	102,9	-55,4	-55,4
Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення (грн.)	57,2	57,2	59,2	59,2	2,0	2,0
Частка території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій проведено реабілітаційні заходи, у загальній площі, що потребує реабілітації (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

Показник "Довжина створених та поновлених протипожежних мінералізованих смуг для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території зони безумовного (обов'язкового) відселення внаслідок лісових пожеж" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшився на 55,4 кв.м., при цьому зазначений показник збільшився на 10,5 кв.м від запланованого на 2022 рік у зв'язку із необхідністю створення нових та поновлення діючих протипожежних мінералізованих смуг на території зони безумовного (обов'язкового) відселення для забезпечення протипожежної безпеки.

Показник "Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення" у 2022 році порівняно з 2021 роком збільшився на 2 грн, при цьому зазначений показник зменшився на 6,6 грн від запланованого на 2022 рік у зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якого було зменшено видатки державного бюджету на 10%.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів у поточному році не було.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково.

Результативні показники бюджетної програми характеризують **ступінь** досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.

Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно наказом Міністерства від 09.02.2022 № 96 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства від 29.12.2002 № 1098, протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

У звітному періоді зміни до паспорта бюджетної програми не вносились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Забезпечення належного рівня радіаційної безпеки населення на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється шляхом контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів тощо; реалізації та впровадження заходів, пов'язаних з радіологічною реабілітацією забруднених територій.

Одним із ключових завдань реалізації державної політики з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи у 2022 році було здійснення комплексу заходів, спрямованих на всебічний захист населення, створення безпечних умов проживання на радіоактивно забруднених територіях. Провідна роль у виконанні цього завдання належить дозиметричному моніторингу та відповідних протирадіаційних заходів, які здійснюються у межах бюджетної програми.

Проведення контролю за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції у 2022 році в найбільш забруднених районах дозволило не допустити вживання населенням забрудненої продукції та отримання внаслідок цього внутрішнього опромінення.

Завдяки здійсненню реабілітаційних заходів, проведеному дезактиваційних робіт у зоні безумовного (обов'язкового) відселення за кошти бюджетної програми у 2022 році недопущене повторне локальне радіоактивне забруднення території внаслідок лісових пожеж.

Таким чином, заходи з проведення радіологічного моніторингу та реабілітаційні заходи на території, що зазнала радіоактивного забруднення, було проведено в максимально можливому обсязі.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Недопущення вживання населенням забрудненої продукції та отримання внаслідок цього внутрішнього опромінення.	Збільшення контрольних перевірок за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції в найбільш забруднених районах
2	Недопущення повторного локального радіоактивного забруднення території внаслідок лісових пожеж.	Здійснення реабілітаційних заходів, проведення дезактиваційних робіт у зоні безумовного (обов'язкового) відселення Народицького району

Державний секретар


(підпис)

Євдокія ЯРОВА
(ім'я та прізвище)